

**المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (اخطار اول)**  
**شركة مساهمه مصريه خاضعه لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١**  
**سجل تجاري رقم (٣٥٦٩٣) مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة**  
**رأس المال المصدر ١٥ مليون جنيه – رأس المال المرخص به ٣٠ مليون جنيه**  
**دعوه اجتماع الجمعية العامة العادية (اخطار اول)**

ينشرف رئيس مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الثانية و نصف ظهرا بنادي العلميين بالقاهرة الكائن بمدينة نصر و يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره عددا يمثلون ٢٥ ٪ من رأس المال علي الأقل و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع للساعة الثالثة و نصف عصرا من نفس اليوم في نفس المكان و في هذه الحالة يصبح الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه و ذلك لمناقشة محضر الاعمال الاتي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
2. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
3. تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
4. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢.
5. أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
6. إعادة تشكيل مجلس الادارة
7. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣.
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
9. تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
10. السير في اجراءات تأسيس شركة مملوكة بنسبة ١٠٠ ٪ لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية تقوم بذات

نشاط الشركة في قطاع المقاولات

**ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:**

- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة او انابه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي او تفويض في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠ ٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز ٢٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا اسهمهم لدي بنك امين حفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل
- كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشح مرفقا به كشف تجميد الأسهم التي يمتلكها و صورته من الرقم القومي و ذلك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل و لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد و يتم تقديم طلب الترشح علي النموذج المعد لذلك بمقر الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبه الي اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل

رئيس مجلس الإدارة

تامر فؤاد عثمان

تامر فؤاد عثمان

